

Ficha del libro



LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

Algunos aspectos de interés

Autor/es: Carlos Parro y Juan Carlos Galindo

Formato: 17 x 24 cm.

Edición: 1ª Edición

ISBN: 978-84-16383-87-0

Encuadernación: Rústica

Nº Páginas: 100

Precio: 14,00 €

Descripción

Este

volumen versa sobre asuntos relativos al blanqueo de capitales que se constituye en una actuación autónoma que amenaza de forma muy grave las estructuras de la sociedad, independientemente de qué capa social o sector de actividad, y de forma indiscriminada, constituyéndose en la actividad criminal más internacionalizada y general que existe. Asimismo, en la obra se explican someramente los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales implementados en estas últimas dos décadas principalmente en el desarrollo legislativo y la evolución en el desarrollo de técnicas de detección de operativas financieras y patrimoniales presumiblemente relacionadas con alguna de las manifestaciones criminales tratadas.

Sus

contenidos más concretos son: La prevención

del blanqueo de capitales en el marco internacional. Indicios que nos llevan a pensar que existe blanqueo de capitales. Aspectos más significativos sobre blanqueo de capitales y novedades legislativas españolas. Nuestro sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Todo ello se completa

con completa bibliografía de apoyo.

Contenido

Capítulo

1: La prevención del blanqueo de capitales en el marco internacional

Capítulo

2: Indicios y otros conceptos de interés

Capítulo

3: Aspectos más significativos y novedades legislativas españolas

Capítulo

4: Nuestro sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Bibliografía